

2023 年
广东省英德市教育局部门预算

目 录

第一部分 广东省英德市教育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省英德市教育局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规规章，拟订有关规范性文件并组织实施。

2. 组织拟订教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布工作。

3. 负责全市学校教师队伍建设工作，管理各级各类教师资格的申请和审核，指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，负责教育系统人事制度改革等工作。

4. 负责本市教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定，监督、统计全市学校教育财政拨款的投入、执行和使用情况，指导学校基本建设和财务管理工作。

5. 综合管理全市义务教育、普通高中教育、中等职业技术教育、学前教育、特殊教育和民族教育，指导和管理各类学校办学体制、内部管理体制、后勤社会化改革以及电化教育、远程教育和学生学籍管理工作，指导全市成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作。

6. 牵头负责监督、检查各镇（街）和全市学校贯彻执行教育法律、法规、规章的情况，负责督政、督学工作，依

法组织教育执法，督导学校的办学水平和教育质量。

7. 负责教育系统教育科研的规划工作，指导学校开展教育教学研究和改革，规划、指导教育信息化工程，指导各类学校教育技术装备、实验室和图书馆建设工作，组织审定教辅用书及资料，协调有关部门做好教育系统政府采购监管工作。

8. 统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9. 会同有关部门管理本系统对外（含港、澳、台地区）的教育交流与合作工作。

10. 指导各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定和保卫工作。

11. 规划、指导学校的推广普通话和文字规范工作，负责市语言文字工作委员会的日常管理工作。

12. 管理直属事业单位和全市学校的党建、统战、社团管理等工作。

13. 负责及协助省有关部门开展高等、中等专业学校的招生考试（含自学考试）和普通高中学业水平考试、初中升高中阶段学校考试及高等和高中阶段学校招生工作。

英德市教育局部门机构设置是：内设 10 个正股级机构，分别是：办公室、基建财务股、教育股、高中与中职教育股、

党廉办、教育督导和政策法规室（市人民政府教育督导室）、招生与考试办公室、德育安全股、人事股、体育卫生与艺术股。

二、部门机构设置

内设股室：办公室、党兼办、德安股、督导室、基财股、教育股、人事股、体卫艺股、招考办、教师发展中心、教育服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为广东省英德市教育局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21457.71	一、一般公共服务支出	391.51
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	20775.14
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	96.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	15.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	179.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	21457.71	本年支出合计	21457.71

收支总体情况表

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	21457.71	支出总计	21457.71

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况填报。本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	21457.71	872.13	20585.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	391.51	0.00	391.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	391.51	0.00	391.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	391.51	0.00	391.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20775.14	582.21	20192.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	582.21	582.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	554.89	554.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19557.15	0.00	19557.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16531.80	0.00	16531.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	636.37	0.00	636.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050299	其他普通教育支出	2026.98	0.00	2026.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	74.02	0.00	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	74.02	0.00	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	561.76	0.00	561.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	561.76	0.00	561.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.70	95.57	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
214	交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.19	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21457.71	一、一般公共服务支出	391.51
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	20775.14
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	96.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	15.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	179.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	21457.71	本年支出合计	21457.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21457.71	支出总计	21457.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	21457.71	872.13	20585.57
[201]一般公共服务支出	391.51	0.00	391.51
[20132]组织事务	391.51	0.00	391.51
[2013299]其他组织事务支出	391.51	0.00	391.51
[205]教育支出	20775.14	582.21	20192.93
[20501]教育管理事务	582.21	582.21	0.00
[2050101]行政运行	554.89	554.89	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	27.32	27.32	0.00
[20502]普通教育	19557.15	0.00	19557.15
[2050201]学前教育	362.00	0.00	362.00
[2050202]小学教育	16531.80	0.00	16531.80
[2050203]初中教育	636.37	0.00	636.37
[2050299]其他普通教育支出	2026.98	0.00	2026.98
[20503]职业教育	74.02	0.00	74.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2050302]中等职业教育	74.02	0.00	74.02
[20599]其他教育支出	561.76	0.00	561.76
[2059999]其他教育支出	561.76	0.00	561.76
[208]社会保障和就业支出	96.70	95.57	1.13
[20805]行政事业单位养老支出	95.57	95.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.75	5.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.88	59.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94	0.00
[20808]抚恤	1.13	0.00	1.13
[2080801]死亡抚恤	1.13	0.00	1.13
[214]交通运输支出	15.00	15.00	0.00
[21499]其他交通运输支出	15.00	15.00	0.00
[2149999]其他交通运输支出	15.00	15.00	0.00
[221]住房保障支出	179.35	179.35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	179.35	179.35	0.00
[2210201]住房公积金	44.16	44.16	0.00
[2210203]购房补贴	135.19	135.19	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	872.13
[301]工资福利支出	639.70
[30101]基本工资	133.53
[30102]津贴补贴	229.53
[30103]奖金	125.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.88
[30109]职业年金缴费	29.94
[30113]住房公积金	44.16
[30199]其他工资福利支出	17.15
[302]商品和服务支出	80.81
[30201]办公费	32.00
[30217]公务接待费	6.48
[30228]工会经费	5.93
[30229]福利费	7.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	15.00
[303]对个人和家庭的补助	151.62
[30302]退休费	124.30
[30307]医疗费补助	27.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	102.21	102.21	0.00	0.00
“三公”经费	20.48	20.48	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00	14.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.48	6.48	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20585.57
[302]商品和服务支出	19424.32
[30299]其他商品和服务支出	19424.32
[303]对个人和家庭的补助	1161.26
[30304]抚恤金	1.13
[30308]助学金	3.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	1156.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	872.13	872.13	872.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	639.70	639.70	639.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和福利支出	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	151.62	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	20585.57	20585.57	20585.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育系统退休 党支部书记补 贴	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年教育系 统党建经费	97.96	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年专项工 作聘用人员经 费（财政负担 50%）	293.55	293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年教育系 统遗属补助	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中职国 家免学费资金 本级配套 12.5%	70.45	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中职国	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
家助学金本级 配套资金								
2023 年随班就 读残疾生均公 用经费本级配 套 15%	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年寄宿制 学校生均经费 本级配套 20%	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年学前教 育学校生均经 费本级配套 50%	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年义务教 育阶段生均经 费(初中)本级 配套 15%	135.37	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年义务教 育阶段生均经	74.85	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费(小学)本级 配套 15%								
2023 年校园安 保经费	708.98	708.98	708.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教 【2022】237 号 2023 年中小学 校舍安全保障 机制补助资金- 中央	1207.00	1207.00	1207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教 【2022】237 号 提前下达 2023 年城乡义务教 育公用经费(省 级)	9760.00	9760.00	9760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教 【2022】237 号	501.00	501.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
提前下达义务教育学生生活费不足资金(省级)								
粤财科教 【2022】253号 提前下达2023年学前教育家庭经济困难儿童补助资金	346.67	346.67	346.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教 【2022】237号 提前下达2023年义务教育学生生活费补助资金中央资金	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教 【2022】237号	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省英德市教育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年中小学 校舍安全保障 长效机制补助 资金省级								
粤财科教 【2022】237 号 提前下达 2023 年城乡义务教 育公用经费(中 央)	6351.00	6351.00	6351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年农村中 小学校舍维修 长效机制中学	187.19	187.19	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年农村中 小学校舍维修 长效机制小学	371.69	371.69	371.69	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 21457.71 万元，比上年增加 21457.71 万元，增长 100%，主要原因是本部门预算从 2023 年度开始单独编制，基本工资、福利、办公费等纳入独立预算；支出预算 21457.71 万元，比上年增加 21457.71 万元，增长 100%，主要原因是本部门预算从 2023 年度开始单独编制，基本工资、福利、办公费等纳入独立预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.48 万元，比上年减少 234.32 万元，下降 91.96%，主要原因是公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 14 万元，比上年减少 7.95 万元。）比上年减少 7.95 万元，下降 36.22%，主要原因是公务用车数量减少；公务接待费 6.48 万元，比上年减少 226.37 万元，下降 97.22%，主要原因是严格控制公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排102.21万元,比上年增加19.97万元,增长24.28%,主要原因是办公费、福利费等费用增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额893.13万元,分布构成情况为:房屋8001平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是暂无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
本部门重点项目	0	无

注:本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。